

**Uchwała nr LXXVI/1009/2023
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 20 grudnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi, uchwała:

§ 1. W uchwale LXI/768/2022 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2023 – 2035 dokonać zmian w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXVI/984/2023
z dnia 2023-12-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 335 740 880,62 | 149 740 578,96 | 34 592 893,00 | 2 410 624,00 | 30 935 341,15 | 15 707 365,06 | 66 094 355,75 | 33 220 496,00 | 186 000 301,66 | 9 402 407,50 | 176 526 894,16 | |
| 2024 | 167 517 542,00 | 147 560 400,00 | 39 781 800,00 | 2 700 000,00 | 23 533 000,00 | 13 920 600,00 | 67 625 000,00 | 36 701 000,00 | 19 957 142,00 | 11 637 901,00 | 8 319 241,00 | |
| 2025 | 181 124 819,00 | 161 968 860,00 | 44 555 612,00 | 3 000 000,00 | 25 886 000,00 | 14 170 248,00 | 74 357 000,00 | 41 105 000,00 | 19 155 959,00 | 10 545 542,00 | 8 613 000,00 | |
| 2026 | 179 568 600,00 | 174 568 600,00 | 49 111 200,00 | 3 300 000,00 | 28 474 000,00 | 15 020 400,00 | 78 663 000,00 | 45 215 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 2027 | 180 187 600,00 | 180 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 184 863 400,00 | 184 863 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 035 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 190 100 200,00 | 190 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 513 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 195 803 200,00 | 195 803 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 905 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 199 719 300,00 | 199 719 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 243 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 203 713 600,00 | 203 713 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 588 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 207 787 900,00 | 207 787 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 940 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 211 943 600,00 | 211 943 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 999 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 216 182 500,00 | 216 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 342 734 510,43 | 157 664 643,78 | 72 464 720,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 069 866,65 | 174 179 636,69 | 6 214 000,00 |
| 2024 | 163 667 550,00 | 145 527 000,00 | 64 435 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 140 550,00 | 18 140 550,00 | 0,00 |
| 2025 | 176 074 827,00 | 155 421 100,00 | 68 946 092,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 653 727,00 | 20 653 727,00 | 0,00 |
| 2026 | 176 518 608,00 | 163 647 100,00 | 72 393 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 871 508,00 | 12 871 508,00 | 0,00 |
| 2027 | 175 837 608,00 | 167 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 810 608,00 | 8 810 608,00 | 0,00 |
| 2028 | 180 013 408,00 | 171 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 919 408,00 | 8 919 408,00 | 0,00 |
| 2029 | 185 050 096,00 | 175 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 101 096,00 | 8 601 096,00 | 0,00 |
| 2030 | 191 403 200,00 | 179 996 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 406 500,00 | 11 406 500,00 | 0,00 |
| 2031 | 195 719 300,00 | 183 596 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 122 700,00 | 12 122 700,00 | 0,00 |
| 2032 | 201 213 600,00 | 187 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 945 100,00 | 13 945 100,00 | 0,00 |
| 2033 | 204 787 900,00 | 191 013 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 774 000,00 | 13 774 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 209 943 600,00 | 194 834 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 109 400,00 | 15 109 400,00 | 0,00 |
| 2035 | 214 182 500,00 | 198 730 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 451 600,00 | 15 451 600,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -6 993 629,81 | 0,00 | 10 243 621,81 | 0,00 | 0,00 | 1 293 147,81 | 1 293 147,81 | 8 950 474,00 | 5 700 482,00 |
| 2024 | 3 849 992,00 | 3 849 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 049 992,00 | 5 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 049 992,00 | 3 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 349 992,00 | 4 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 849 992,00 | 4 849 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 050 104,00 | 5 050 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 249 992,00 | 3 249 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 849 992,00 | 3 849 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 049 992,00 | 5 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049 992,00 | 3 049 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 349 992,00 | 4 349 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 849 992,00 | 4 849 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 104,00 | 5 050 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 240 064,00 | 6 140 000,00 | -7 924 064,82 | 2 319 556,99 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 540 072,00 | 5 290 000,00 | 2 033 400,00 | 2 033 400,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 640 080,00 | 4 440 000,00 | 6 547 760,00 | 6 547 760,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 745 088,00 | 3 595 000,00 | 10 921 500,00 | 10 921 500,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 555 096,00 | 2 755 000,00 | 13 160 600,00 | 13 160 600,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 875 104,00 | 1 925 000,00 | 13 769 400,00 | 13 769 400,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 995 000,00 | 1 095 000,00 | 14 151 200,00 | 14 151 200,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 775 000,00 | 275 000,00 | 15 806 500,00 | 15 806 500,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 16 122 700,00 | 16 122 700,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 16 445 100,00 | 16 445 100,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 16 774 000,00 | 16 774 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 17 109 400,00 | 17 109 400,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 451 600,00 | 17 451 600,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 6,01% | -2,73% | 4,28% | 22,36% | 21,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,76% | 3,76% | 12,47% | 20,68% | 19,33% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,58% | 6,02% | x | 20,17% | 18,83% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,68% | 8,09% | x | 3,85% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,22% | 9,05% | x | 4,45% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,11% | 8,87% | x | 5,27% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,94% | 8,68% | x | 3,94% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,37% | 9,29% | x | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,70% | 9,19% | x | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,59% | 9,08% | x | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,76% | 9,01% | x | 8,89% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2034 | 7,57% | 59,77% | x | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,05% | 8,87% | x | 16,27% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | 0,00% | x | 16,27% | 16,27% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 289 556,63 | 289 556,63 | 289 556,63 | 8 786 554,00 | 8 786 554,00 | 8 786 554,00 | 601 351,05 | 601 351,05 | 601 351,05 |
| 2024 | 111 659,01 | 111 659,01 | 111 659,01 | 1 246 592,00 | 1 246 592,00 | 1 246 592,00 | 111 659,01 | 111 659,01 | 111 659,01 |
| 2025 | 127 026,75 | 127 026,75 | 127 026,75 | 4 882 170,00 | 4 882 170,00 | 4 882 170,00 | 127 026,75 | 127 026,75 | 127 026,75 |
| 2026 | 15 367,78 | 15 367,78 | 15 367,78 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 15 367,78 | 15 367,78 | 15 367,78 |
| 2027 | 10 245,20 | 10 245,20 | 10 245,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 245,20 | 10 245,20 | 10 245,20 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 11 423 291,99 | 11 423 291,99 | 11 423 291,99 | 31 836 852,36 | 441 948,86 | 31 394 903,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 012 595,00 | 2 012 595,00 | 2 012 595,00 | 20 601 739,01 | 2 461 189,01 | 18 140 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 131 927,00 | 9 131 927,00 | 9 131 927,00 | 20 250 753,75 | 297 026,75 | 19 953 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 969 400,00 | 7 969 400,00 | 7 969 400,00 | 10 199 767,78 | 15 367,78 | 10 184 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 245,20 | 10 245,20 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|------|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 3 249 992,00 | 855 000,00 | 0,00 | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 849 992,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 049 992,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 049 992,00 | 845 000,00 | 0,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 349 992,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 849 992,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 050 104,00 | 830 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 900 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 000 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXVI/984/2023
z dnia 2023-12-20

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 174 362 012,69 | 31 836 852,36 | 20 601 739,01 | 20 250 753,75 | 10 199 767,78 | 1 050 245,20 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 778 777,60 | 441 948,86 | 2 461 189,01 | 297 026,75 | 15 367,78 | 10 245,20 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 170 583 235,09 | 31 394 903,50 | 18 140 550,00 | 19 953 727,00 | 10 184 400,00 | 1 040 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 69 801 713,57 | 9 134 382,86 | 2 124 254,01 | 9 258 953,75 | 7 984 767,78 | 10 245,20 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 375 957,60 | 111 658,86 | 111 659,01 | 127 026,75 | 15 367,78 | 10 245,20 |
| 1.1.1.1 | Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit - Ochrona środowiska | Urząd Miasta Czeladź | 2023 | 2027 | 375 957,60 | 111 658,86 | 111 659,01 | 127 026,75 | 15 367,78 | 10 245,20 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 69 425 755,97 | 9 022 724,00 | 2 012 595,00 | 9 131 927,00 | 7 969 400,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków | MZGK | 2016 | 2023 | 50 309 869,97 | 9 020 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Przebudowa i rozbudowa budynków Warsztatów Mechanicznych na funkcje kulturalno-sportowe - Kultura fizyczna i sport | MZGK | 2024 | 2026 | 13 769 400,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 769 400,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Satrum z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków | Urząd Miasta Czeladź | 2023 | 2026 | 5 330 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 130 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Poprawa efektywności energetycznej w bud.wielorodzinnych na terenie GZM - program ELENA - wkład własny - Ochrona środowiska | URZĄD MIASTA CZELADŹ | 2023 | 2025 | 16 486,00 | 1 964,00 | 12 595,00 | 1 927,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 104 560 299,12 | 22 702 469,50 | 18 477 485,00 | 10 991 800,00 | 2 215 000,00 | 1 040 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 402 820,00 | 330 290,00 | 2 349 530,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Infrastruktura systemu roweru miejskiego - obsługa - Organizacja ruchu drogowego | MZGK | 2021 | 2025 | 1 043 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szpitala - Ład przestrzenny | Urząd Miasta Czeladź | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Strategia Rozwoju Miasta 2024-2030 - Zaspokajanie potrzeb wspólnoty gminnej | URZĄD MIASTA CZELADŹ | 2023 | 2024 | 35 000,00 | 28 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Gminny Program Rewitalizacji 2024-2030 - Właściwa gospodarka nieruchomościami | URZĄD MIASTA CZELADŹ | 2023 | 2024 | 27 500,00 | 22 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Imprezy kulturalne na terenie miasta - Zadanie w zakresie kultury | URZĄD MIASTA CZELADŹ | 2023 | 2024 | 67 650,00 | 12 300,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Remont ulicy Handlowej w Czeladzi - Remont drogi gminnej | MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI | 2023 | 2024 | 1 700 000,00 | 15 000,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 020 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 87 664 358,10 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225 777,60 |
| 1.b | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 020 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 84 438 580,50 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 512 603,60 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 957,60 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 957,60 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 136 646,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 020 760,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 769 400,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 000,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 486,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 020 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 59 151 754,50 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849 820,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Opracowanie dokumentacji projektowej - OZE 2023-2024 - Zad. z zakresu ekologii | URZĄD MIASTA CZELADŹ | 2023 | 2024 | 60 070,00 | 52 000,00 | 8 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zarządzanie budynkiem Centrum przesiadkowego w Czeladzi - | URZĄD MIASTA CZELADŹ | 2023 | 2024 | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Umowa na badania warunków życia i jakości usług publicznych - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty | URZĄD MIASTA CZELADŹ | 2023 | 2024 | 24 600,00 | 15 990,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 101 157 479,12 | 22 372 179,50 | 16 127 955,00 | 10 821 800,00 | 2 215 000,00 | 1 040 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki - Kultura fizyczna i rekreacja | Urząd Miasta Czeladź | 2016 | 2031 | 10 635 000,00 | 855 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 845 000,00 | 840 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przetok - Gospodarka wodna | Urząd Miasta Czeladź | 2025 | 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Remont stadionu Górnika - Kultura fizyczna i sport | MOSiR | 2015 | 2025 | 1 786 462,00 | 0,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Remonty i budowa dróg - Poprawa jakości dróg | MZGK | 2013 | 2025 | 52 829 911,74 | 16 887 658,50 | 8 038 500,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Zakup nieruchomości - Gospodarka nieruchomościami | Urząd Miasta Czeladź | 2015 | 2023 | 10 048 255,94 | 2 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem - Kultura fizyczna i sport | Urząd Miasta Czeladź | 2021 | 2031 | 2 360 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 370 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | Ekspozycja w "Cechowni" - Kultura i sztuka | MZGK | 2024 | 2025 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Remont stadionu CKS - Kultura fizyczna i sport | MOSiR | 2015 | 2023 | 9 042 594,44 | 1 329 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Program "Ciepłe mieszkanie" - Zadania z zakresu ekologii | URZĄD MIASTA CZELADŹ | 2023 | 2025 | 2 068 000,00 | 1 034 000,00 | 792 200,00 | 241 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Velostrady - Wykonanie ścieżki rowerowej | MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 10 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Wykonanie projektu architek. dla budynku byleży Straży Pożarnej ul. Dehnelów - Ochrona zabytków | URZĄD MIASTA CZELADŹ | 2023 | 2024 | 89 900,00 | 10 000,00 | 79 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Ekspertyza budowlana wieży wyciągowej Szybu II wraz sposobem naprawy - Ochrona zabytków | URZĄD MIASTA CZELADŹ | 2023 | 2024 | 47 355,00 | 0,00 | 47 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 070,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| 1.3.2 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 020 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 56 301 934,50 |
| 1.3.2.2 | 830 000,00 | 830 000,00 | 820 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 6 995 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 676 158,50 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 000,00 |
| 1.3.2.27 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 2 080 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 521,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 900,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 355,00 |

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 29 listopada 2023 r. zamknie się kwotą 335.740.880,62 zł, plan wydatków 342.734.510,43 zł, plan przychodów 10.243.621,81 zł, plan rozchodów 3.249.992,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć dodano jedno zadanie:

- 1.3.1.11 Umowa na badanie warunków życia i jakości usług (wydatki przechodzą na kolejny rok).

Skorygowano kwote łącznych nakładów finansowych i łączny limit zobowiązań dla zadania "Budowa i remonty dróg".